

BUDGET | 2016
Plan 2017 - 2018

SMEDJEBCKEN
smedjebacken.se

Innehållsförteckning	<u>Sida</u>
Budgetförutsättningar för 2016 och plan 2017-2018	2
Framtiden i Smedjebackens kommun	8
Resultatbudget	9
Balansbudget	10
<u>Nämnder</u>	
Kommunstyrelsen	11
Kulturnämnden	18
Miljö- och byggnadsnämnden	20
Familje- och utbildningsnämnden	27
Omsorgsnämnden	32
Överförmyndarnämnden	39
Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU	40
Västerbergslagens kulturskola	42
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, ATL	43
Revisionen	44

Budgetförutsättningar för 2016 och plan 2017-2018

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling

(Ekonomirapporten, Sveriges kommuner och landsting (SKL) april 2015)

Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år.

Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och nästa år. Företagens investeringar och hushållens konsumtionsutgifter är i utgångsläget låga. Med en ökad framtidstro bör företagens och hushållens benägenhet att investera och konsumera kunna höjas rejält. Men för att framtidstron ska stärkas krävs att utvecklingen i omvärlden uppfattas som mer stabil. Den internationella konjunkturen behöver förstärkas ytterligare och den svenska exporten behöver få bättre fart. En stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt gör att den inhemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i år och nästa år.

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av priset på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs. KPI exklusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent.

Åren 2017 och 2018 förutsätts den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturell balans och därmed endast öka enligt trend. Det innebär att antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökar betydligt långsammare än under de närmast föregående åren. Men trots en väsentligt svagare sysselsättningstillväxt beräknas ändå skatteunderlaget i reala termer växa i bra takt 2017 och 2018. Förklaringen är fortsatt omfattande öknings av pensionsutbetalningarna.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BNP	0,0	1,3	2,3	3,2	3,3	2,4	1,8
Sysselsättning, timmar	0,7	0,3	1,8	1,2	1,0	0,4	0,3
Relativ arbetslöshet, nivå	8,0	8,0	7,9	7,5	6,9	6,6	6,6
Timlön, konjunkturlönestatistiken	3,0	2,5	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5
Konsumentpris, KPIX	1,1	0,5	0,2	0,4	1,4	1,7	1,8
Konsumentpris, KPI	0,9	0,0	-0,2	0,1	1,5	3,3	3,0
Realt skatteunderlag	1,8	1,5	1,3	2,1	2,3	1,4	1,1

Källa: SKL

Kommunernas resultat för 2014 uppgick till 10,6 miljarder och ligger därmed i linje med vad som brukar definieras som god ekonomisk hushållning. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat under de senaste tio åren, med ett resultat som genomsnittligt motsvarar 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Då inkluderas tillfälliga tillskott till exempel i form av konjunktur-stöd och återbetalningar från AFA Försäkring. En femtedel av kommunerna redovisade dock ett negativt resultat. En bra utveckling av skatteunderlaget 2015 och 2016 innebär att

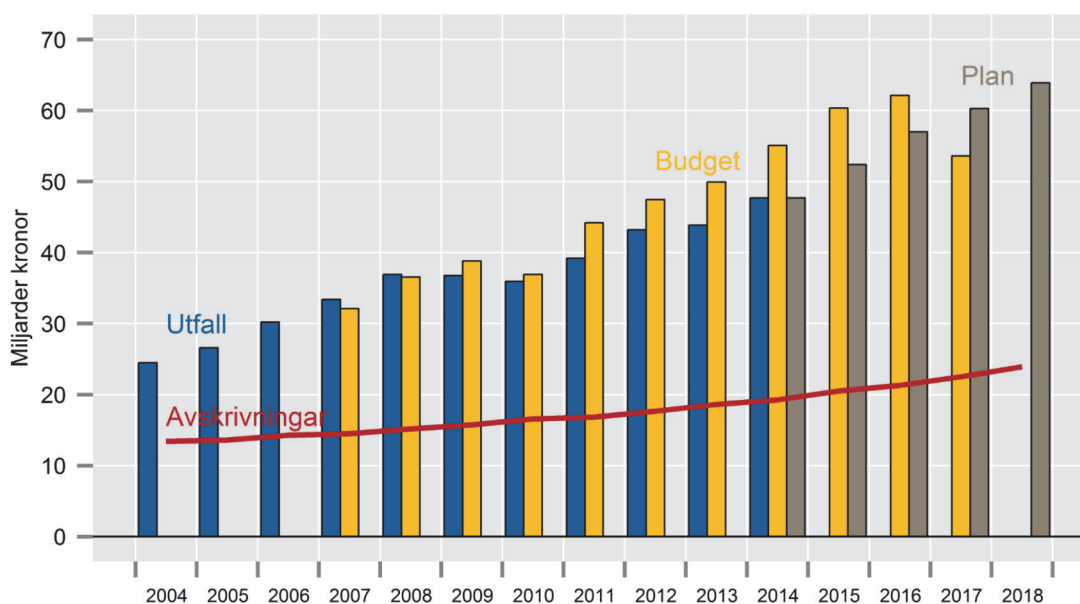
kommunerna har råd att klara kostnadsökningar i takt med kraftigt ökade demografiska behov. En något sämre skatteunderlags-utveckling 2017 och 2018, i kombination med rejält ökade investeringsbehov, ställer ökade krav på effektiviseringar för att inte resultatet ska försämrast.

Kommunernas investeringar har fördubblats i löpande priser de senaste tio åren, från 24 miljarder kronor 2004 till 48 miljarder 2014. Även framöver väntas investeringsutgifterna fortsätta att öka. Kommuner med ökande befolkning förtätar och exploaterar nya områden, vilket medför stora investeringar i såväl kommunala verksamhetslokaler och idrottsanläggningar samt infrastruktur som va-anläggningar. Därutöver måste en stor del av de lokaler och anläggningar byggda under 1960- och 1970-talen nu ersättas.

De ökade investeringsutgifterna leder på sikt till ökade avskrivningar, i många fall en ökad skuldsättning och därmed ett försämrat finansnetto. Det betyder i sin tur att en allt mindre del av resurserna kan användas till den löpande verksamheten.

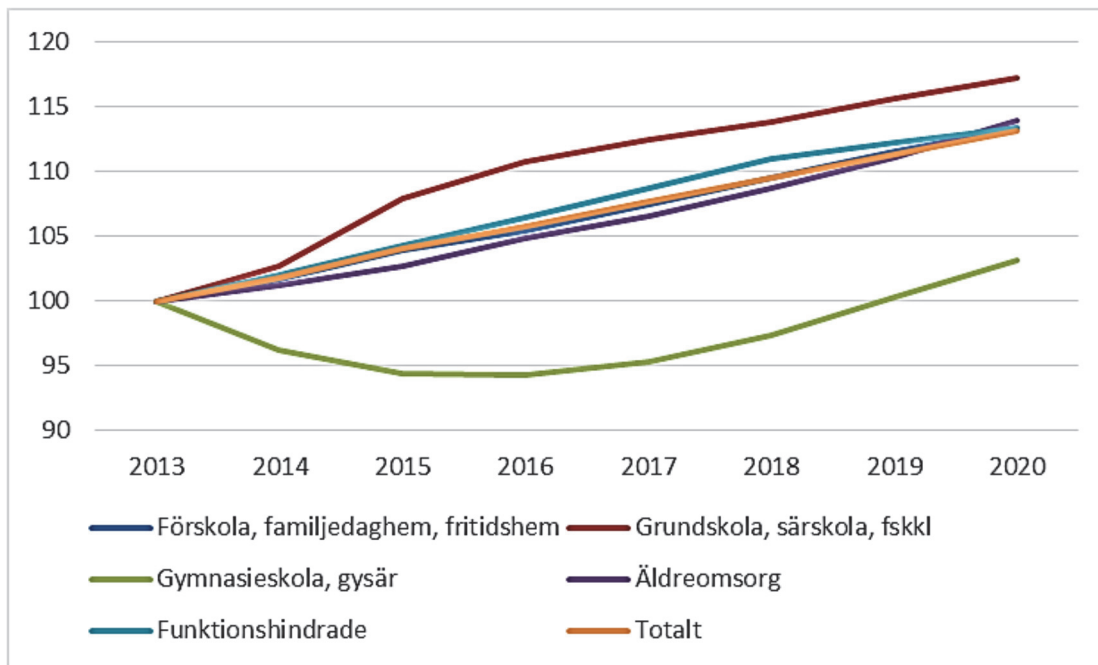
Kommunernas mål för god ekonomisk hushållning behöver ses över om investeringstakten skruvas upp. Ett vanligt förekommande mål är att resultatet ska uppgå till en viss andel av skatter och generella statsbidrag. Många kommuner har valt 2 procent, vilket är det samma som SKL använt som tumregel för sektorn som helhet under många år. Med kraftigt ökade investeringar, allt annat lika, kan detta mål i en enskild kommun behöva revideras till 3–5 procent för att till exempel bibehålla soliditeten.

Kommunernas investeringar och avskrivningar, miljarder kronor



Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar inneburit ökade resursbehov med knappt 0,5 procent per år under 2000–2012. Under åren 2013–2015 växlas de upp och förväntas 2015–2020 uppgå till 1,3 procent per år.



Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Skatteunderlaget

I år tar skatteunderlagstillväxten ett tydligt steg uppåt jämfört med 2014 trots att den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget reellt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Dels beräknas både löner och pensioner stiga mer i år än förra året, dels påverkas skatteunderlaget på olika sätt av ändrade avdragsregler de båda åren. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan det i år får ett extra lyft av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre – eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner.

SKL:s beräkningar utgår från att den pågående konjunkturuppgången leder till att ekonomin åter är i balans 2016 och att sysselsättningstillväxten därefter avtar. Efter 2016 räknar de också med snabbare ökning av grundavdragen. Det är framförallt på grund av dessa båda faktorer som skatteunderlaget växer i långsammare takt från och med 2017.

Kommunen

Befolkningens storlek 31 december respektive år

2010	2011	2012	2013	2014
10 715	10 662	10 650	10 691	10 712

Vid halvårsskiftet 2015 var 10 759 personer bosatta i Smedjebackens kommun, vilket är en ökning med 47 personer sedan årsskiftet. Underlaget för budget 2016 är 10 693 personer, samma som vid räkningen 1 november 2014 och som utgör grunden för skatteintäkter 2015. För planperioden prognostiseras en försiktigare förändring än den bedömning som SKL gör.

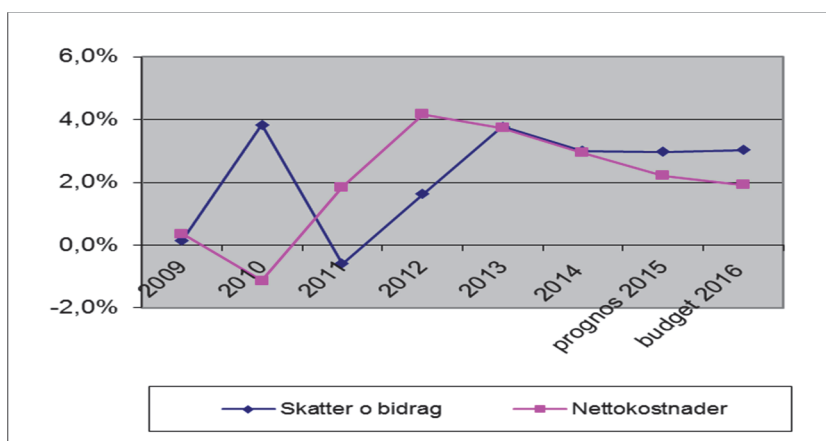
Skatter och statsbidrag

Skatter och statsbidrag tillsammans med fastighetsavgiften beräknas öka med 3,0 % för 2016, 2,8 % för 2017 och med 2,3 % för 2018.

Skattesats

Skattesatsen föreslås oförändrad, 22,93 .

Nettokostnadsutveckling



För att kunna hålla balans i ekonomin är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än vad skatter och statsbidrag gör. Rensat från jämförelsestörande poster så har balansen fluktuerat kraftigt sedan 2010. 2011 och 2012 ökade nettokostnaderna kraftigt relativt intäktsökningen. 2013 och 2014 visar på en procentuellt lägre nettokostnadsutveckling jämfört med intäkter från skatter och bidrag. Enligt nuvarande prognos för 2015 ökar nettokostnaderna med 2,2 % medan skatter och bidrag ökar med 3,0 %. Enligt förelagd budget kommer nettokostnaderna att öka med 1,9 % och skatter och bidrag ökar med 3,0 % under 2016.

Räntor

Ränteläget är för närvarande mycket lågt. Riksbanken sänkte 9 september 2015 reporäntan till -0,35 % och bedömningen är att nivån behöver ligga kvar på en låg nivå tills inflationen tydligt tar fart. Först i mitten av 2016, beroende på konjunkturläget, bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan igen. Medelräntan på våra lån är beräknad till 2,4 % och tillsammans med räntan på pensionsskulden utgör den 9,9 mkr av budgeten.

	2013	2014	2015	2016
Reporänta*	0,75	0,00	-0,35	0,00
3-månaders statskuldväxlar	0,9	0,4	-0,3	-0,2
10-åriga statsobligationer	2,1	1,7	0,7	1,4
Växelkurs, kr/euro	8,65	9,10	9,36	9,15
Växelkurs, kr/dollar	6,51	6,86	8,42	8,74

*Vid årets slut.

Källa: Riksbanken och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kostnadsutjämnningen

I kostnadsutjämnningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader, som den enskilda kommunen inte själv anses kunna påverka. Utjämning sker inte för faktorer som beror på servicenivå, effektivitet, kvalitet och/eller avgiftssättning.

Systemet är helt kommunalt. De kommuner som har gynnsamma strukturella förhållanden betalar till de som har ogynnsamma.

Förenklat kan sägas att systemet skall utjämna för att exempelvis andelen äldre med stort vårdbehov varierar kraftigt mellan olika kommuner. Ett annat exempel är att skolan kostar mer i glesbygdskommuner eftersom undervisningen där kan behöva drivas i mindre klasser och att eleverna oftare behöver skolskjuts.

Däremot skall inte systemet kompensera för att man exempelvis har valt att ha en hög lärartäthet, låg taxa inom äldreomsorgen eller stor andel platser i särskilt boende.

Följande tio verksamhetsområden/faktorer finns med i utjämningsystemet:

- Barnomsorg
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Äldreomsorg
- Individ och familjeomsorg
- Omställningsbidrag vid kraftigt förändrad folkmängd
- Barn och ungdomar med utländsk bakgrund
- Kollektivtrafik
- Bebyggelsestruktur
- Lönenivåer i olika delar av landet
- LSS (handikappreformen)

För varje verksamhetsområde beräknas en standardkostnad. Dessa summeras ihop till en total strukturkostnad för respektive kommun. Kommuner som har en lägre strukturkostnad än rikets genomsnitt får betala en avgift till andra kommuner. De som har en högre strukturkostnad än rikets genomsnitt får ett bidrag.

I den preliminära beräkningen av kostnadsutjämnningen ökar avgiften från 1 594 kr/invånare till 1 721 kr/invånare.

Kostnadsutj.	mkr
2011	-27,9
2012	-27,6
2013	-27,4
2014	-18,7
progn 2015	-17,1
budget 2016	-18,4

LSS-utjämnningen

Avgiften till LSS-utjämnningen minskar från 1 117 kr/invånare till 1 079 kr/invånare.

LSS-utjämnning	mkr
2011	-7,8
2012	-8,0
2013	-9,7
2014	-9,1
progn 2015	-12,0
budget 2016	-11,6

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet.

Ekonomiskt mål

Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar ska uppgå till högst 97 % av skatter och bidrag.

Gemensamma mål

Totala sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5,7 % av sammanlagda arbetstiden.

Verksamhetsmål

Verksamheternas mål redovisas under respektive nämnd.

FRAMTIDEN I SMEDJEBACKENS KOMMUN

Kommunfullmäktige har fastställt vision och utvecklingsområden för kommunen.

Vision:

Smedjebackens kommun ska bli mellansveriges bästa kommun att bo och verka i.

De senaste åren har kommunen satsat målmedvetet på skola, barnomsorg och fritid för att öka attraktiviteten och locka fler invånare att välja kommunen som bostadsort. Behovet av nya invånare är stort både för att klara rekryteringsbehovet inom befintligt näringsliv men även för de förändringar som förutspås på arbetsmarknaden genom bl. a gruvöppningar.

Utvecklingsområden:

Fyra områden har pekats ut som kritiska för att öka kommunens befolkning.

1. Ekonomi i balans.
2. Ökad attraktivitet.
3. Ökad kompetens.
4. Ökad sysselsättning.

Ekonomi i balans:

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna göra satsningar som anses viktiga för att öka invånarantalet. Det bidrar också till att vi kan hålla våra tillgångar i ett bra skick och göra satsningar på att förnya och försköna våra miljöer.

Ökad attraktivitet:

Satsningar på skola, fritid och boende är alla ett led i att öka attraktiviteten som bostadsort. Behovet av fler hyresbostäder är en stor utmaning inför framtiden och planer för byggnationer i bl.a. Söderbärke är under arbete i dotterbolaget Bärkehus AB. Tillgången på tomter för byggnation är god och flera framtagna detaljplaner för bostadsändamål finns.

Ökad kompetens:

Behovet av kompetenta medarbetare inom många olika områden kommer att öka de kommande åren både för den kommunala organisationen såväl som för det privata näringslivet. Konkurrensen om arbetskraften kommer att innebära att det blir svårare att rekrytera och då är det av vikt att kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare och som ett bra boendalternativ. Viktigt är att våra ungdomar får vetskap om vilka behov av kompetens och vilka utbildningsmöjligheter som finns.

Ökad sysselsättning:

Sysselsättningen på arbetsmarknaden är fortsatt på en högre nivå än angränsande kommuner.

RESULTATBUDGET (tkr)

	Budget-15	Prognos-15	Budget -16	Plan -17	Plan -18
Revision	-840	-840	-790	-802	-814
Kommunstyrelsen	-64 075	-64 075	-63 573	-64 527	-65 494
KS Förfogandemedel			-3 000	-3 045	-3 091
Kulturnämnden	-8 835	-8 835	-9 012	-9 147	-9 284
Miljö- o Byggnadsnämnden	-7 099	-7 399	-7 095	-7 201	-7 309
Gem.nämnd ATL	-421	-421	-100	-102	-103
Familje- och Utbildningsn.	-204 631	-204 631	-210 700	-211 861	-215 037
<i>Barn och skolverksamhet</i>	<i>-180 772</i>		<i>-182 162</i>	<i>-184 894</i>	<i>-187 668</i>
<i>IFO</i>	<i>-23 859</i>		<i>-28 538</i>	<i>-26 966</i>	<i>-27 371</i>
Kulturskolan	-2 733	-2 733	-2 788	-2 830	-2 872
Omsorgsnämnden	-166 202	-166 202	-167 837	-170 355	-174 410
Överförmyndarn.	-730	-730	-822	-834	-847
VBU	-59 293	-59 293	-59 979	-60 379	-61 284
S:a verksamhetskostnader	-514 859	-515 159	-525 696	-531 081	-540 547
Avskrivningar	-16 303	-17 500	-16 629	-18 813	-18 314
Pensioner	-10 810	-10 810	-11 026	-13 822	-14 098
Nettokostnader	-541 972	-543 469	-553 351	-563 716	-572 959
Skatter o statsbidrag	561 913	557 313	574 151	590 299	603 997
Finansiella kostnader	-11 755	-9 000	-9 875	-10 600	-10 500
Finansiella intäkter	1 100	900	1 100	1 100	1 100
Resultat före extraord poster	9 286	5 744	12 025	17 083	21 638
Extraord kostnader					
Extraord intäkter		600			
Årets resultat	9 286	6 344	12 025	17 083	21 638

BALANSBUDGET (mkr)	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	405,8	415,3	425,1	431,7	438,9
Omsättningstillgångar	41,5	55,5	56,6	57,2	57,8
Summa tillgångar	447,4	470,9	481,8	489,0	496,6
Eget kapital, avsättningar och skulder					
IB, eget kapital	-10,0	-8,5	-2,2	9,9	26,9
Årets förändring	1,5	6,3	12,0	17,1	21,6
Eget kapital	-8,5	-2,2	9,9	26,9	48,6
Avsättningar	54,8	53,8	54,3	54,8	55,3
Långfristiga skulder	308,1	342,6	340,9	339,2	337,5
Kortfristiga skulder	93,0	76,6	76,7	68,0	55,2
Summa Skulder	455,9	473,0	471,9	462,0	448,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	447,4	470,9	481,8	489,0	496,6

Nämnd: Kommunstyrelsen
Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	108 300	104 897	104 897	106 995
Kostnader	170 903	169 572	169 572	172 568
Nettokostnader	62 603	64 675	64 675	65 573
Kommunbidrag, årsbudget	63 603	64 675	64 675	65 573
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	1 000	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling, effektivitet och ekonomisk ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl. a

- utvecklingen av den kommunala demokratin
- personalpolitiken
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- energiplaneringen samt främja energihushållningen
- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
- informationsverksamheten
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
- skog och parkförvaltning
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen
- konsumentvägledning
- fritidsverksamhet

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
- kulturpolitiken och verka för en god kulturverksamhet i kommunen.

Kommunstyrelsens avdelningar är mångfacetterade och flera är i huvudsak riktade ut mot övriga nämnder/förvaltningar som verksamhetsstöd.

KANSLIAVDELNINGEN

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	15 664	16 593	16 593
Kostnader	43 939	43 409	44 409
Resultat	28 275	26 816	27 816
Budget	28 275	26 816	26 816
Avvikelse	0	0	-1 000

Kansli och expedition för bl. a kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd

Kansliet ska med god kvalité

- Handha sekreterarskap, beredning av ärenden och expediering av beslut åt kommunfullmäktige, kommunstyrelse
- Medverka i/ansvara för utredningar, projekt mm
- Svara för kommunens informationsverksamhet
- Svara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering
- Ansvara för kommunens centralarkiv
- Samordnar risk-och säkerhetsarbetet i kommunen

Verksamhetsmål

Kommunens vision om att bli ”Mellansveriges bästa kommun att bo och verka i” innebär att det interna arbetet formas så att alla arbetar mot samma mål. Information till våra medarbetare, medborgare och besökare är av central betydelse och ska präglas av snabbhet, öppenhet, lyhördhet och dialog. Användandet av modern teknik ska möjliggöra att vi kan bli ännu bättre i detta uppdrag. Arbeta med digital agenda för kommunkoncernen har påbörjats och kommer att påverka arbetsmetodiken för många av våra medarbetare vad gäller hantering av information. Detta arbete sker i vissa delar gemensamt på länsnivå.

En del i kommunens attraktivitet är att uppfattas som Säker och Trygg – detta sker på flera nivåer och på olika sätt. För 2016 kommer arbetet med systematiskt brandskyddsarbete att prioriterats inom våra förvaltningar samt arrangerandet av trygghetsvandringar.

Målsättningen för Komhall med att erbjuda aktiviteter till personer som av en eller annan anledning inte är på den ordinarie verksamheten kommer att fortsätta och extra fokus kommer att ske mot våra unga arbetslösa, bl. a genom projektet ”Unga till arbete” som nu övergår till att bli en ordinarie verksamhet. Samverkan med familje-och utbildningsförvaltningen planeras att fortgå även 2016 med målsättningen att erbjuda arbetsmarknadsåtgärd istället för försörjningsstöd. Därutöver kommer regeringens särskilda satsning för att minska ungdomsarbetslösheten att initiera ett flertal insatser utifrån överenskommelse med arbetsförmedlingen. Länets ESF projekt Unga till arbete kommer att drivas även hos oss. Integrationsarbetet kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare och i samarbete med Ludvika kommun, vilket även inkluderar mottagande av ensamkommande ungdomar. Nuvarande avtal innebär mottagande av 46 nyanlända, samt 33 ensamkommande ungdomar. Ytterligare behov om mottagande av asylsökande ungdomar har aviserats från länsstyrelsen.

EKONOMIAVDELNINGEN

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	0	0	0
Kostnader	3 100	3 100	3 000
Resultat	3 100	3 100	3 000
Budget	3 100	3 100	3 100
Avvikelse	0	0	100

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen ska arbeta med långsiktiga strategiska ekonomifrågor för kommunkoncernen

Ekonomiavdelningen ska svara för att övergripande system och policys finns framtagna inom verksamhetsområdena

Ekonomiavdelningen ska vara en specialistfunktion för att stödja verksamheterna i deras dagliga arbete. De löpande arbetsuppgifterna ska skötas med hög kvalité och hög produktivitet

Ekonomiavdelningen ansvarar för att utveckla ekonomirutinerna i kommunen

Verksamhetsmål

Ekonomiavdelningen har att förse kommunstyrelsen med snabb relevant ekonomisk information och sköta kommunens finansfunktion på ett effektivt sätt.

Därutöver initiera åtgärder för att åstadkomma en rationell och kostnadseffektiv verksamhet och övergripande svara för att system och rutiner fungerar på ett ur kvalitetsäkringssynpunkt tillfredsställande sätt.

PERSONALAVDELNINGEN

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	2 482	2 767	2 767
Kostnader	9 532	9 767	9 667
Resultat	7 050	7 000	6 900
Budget	7 050	7 000	7 000
Avvikelse	0	0	100

Verksamhetsbeskrivning

Personal- och löneavdelningen ska arbeta strategiskt med chefers och medarbetares behov av råd, stöd och kunskap inom de arbetsrättsliga och personalpolitiska områdena, PA-system, lönförhandling, arbetsmiljö, rehab och likabehandling, samt arbeta för att sjuktalet fortsätter att minska.

Personalavdelningen även svara för att policys förnyas och finns framtagna inom respektive område och ansvara för arbetsmiljöhandboken som finns tillgänglig på intranet.

Verksamhetsmål

Svara för att system kopplat till arbetsrätt och lönehantering fungerar på ett tillfredsställande sätt.

UTVECKLINGSENHETEN

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	220	420	420
Kostnader	5 120	5 420	5 320
Resultat	4 900	5 000	4 900
Budget	4 900	5 000	5 000
Avvikelse	0	0	100

Verksamhetsbeskrivning

Utvecklingsarbetet skall vara offensivt med mål att främja den ekonomiska tillväxten och en ökad sysselsättning i Smedjebackens kommun. Detta skall uppnås genom att stärka och utveckla befintliga företag och genom att stimulera till nyetableringar och nyföretagande.

Verksamhetsmål

Utvecklings-/näringslivsenheten har som mål att även under 2016 arbeta inom följande huvudområden;

- *Näringslivsarbetet* som bedrivs enligt särskilt upprättad verksamhetsplan inrymmande företagsutveckling, starta eget rådgivning, landsbygdsutveckling, information m.m. Verksamhetsplanen har upprättats tillsammans med de olika företagarföreningarna.
- *Arbetsmarknadsfrågor* för att på olika sätt kunna möta den framtida arbetskraftsbristen och genom aktiviteter riktade mot företagen utreda vilka kompetenser kommer att efterfrågas i framtiden.
- *Omvärldsanalyser/utredningar*, kontinuerlig omvärldsbevakning och analyser med hänsyn tagen till förändringsbehov inom kommunens organisation.
- *EU/Internationella frågor*, bevaka aktuella frågor inom strukturfonderna/programmen inom EU.
- *Samverkan* tillsammans med lokala aktörer och föreningar genomföra olika aktiviteter med syfte att marknadsföra vår kommun

FRITIDSKONTORET

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	1 214	1 214	1 214
Kostnader	2 689	3 264	3 214
Resultat	1 475	2 050	2 000
Budget	1 475	2 050	2 050
Avvikelse	0	0	50

Verksamhetsbeskrivning

Ansvarar för kommunens kontakter med föreningslivet, vandringsleder och idrottsanläggningar inkl. föreningsbidrag, lotteritillstånd, avtal och föreningssamverkan. Ansvarar för bokning och uthyrning av kommunens (idrotts)lokaler och idrottsanläggningar. Har även tillsyn och uthyrning (kanoter och minigolf) i Smedjebackens båthamn och administrerar verksamheten Bergakul i Bergahallen.

Verksamhetsmål

Aktualisering av samtliga befintliga avtal mellan kommunen och föreningarna.

TEKNISKA AVDELNINGEN

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	44 718	43 841	43 841
Kostnader	56 418	55 700	55 050
Resultat	11 700	11 859	11 209
Budget	11 700	11 859	11 859
Avvikelse	0	0	650

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen är ansvarig gällande följande verksamheter:

- Skog
- Parkverksamhet
- Badplatser
- Kommunala fastigheter
- Gator/vägar
- Trafik
- Beviljande av olika tillstånd (handikapp, evenemang)
- Mark
- Förvaltare av Kultur, idrotts- och fritidsanläggningar
- Övriga tekniska frågor exklusive IT

Bärkehus AB och Smedjebacken Energi & Vatten AB är utförarenhet enligt särskilt upprättat driftdirektiv som innebär att bolagen handhar driften av kommunens skattefinansierade verksamheter.

Verksamhetsmål

Tekniska avdelningen ska upprätta en plan (inkl budget) för planerat underhåll för kommunens fastigheter och gator. Därutöver svara för erforderliga åtgärder för genomförande av beslutade investeringsobjekt.

IT-AVDELNINGEN

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	10 510	10 302	10 302
Kostnader	10 510	11 207	11 207
Resultat	0	905	905
Budget	0	905	905
Avvikelse	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Handhar koncernens IT-plattform med stöd i form av datorer och verksamhetssystem samt användarsupport.

Verksamhetsmål

IT-avdelningens verksamhet år 2016 planeras innehålla, utöver ordinarie drift och förvaltningsuppdrag,

Projektstöd vid införandet av administrativa informationssystem

Processtöd vid systemsäkerhetsanalyser och informationssäkerhetsfrågor

Därutöver kontinuitetsplanering för koncernens gemensamma IT-plattform kommunens utveckling, effektivitet och ekonomisk ställning.

Handhar koncernens IT-plattform med stöd i form av datorer och verksamhetssystem samt användarsupport.

Samtliga kostnader belastar nyttjare av tjänsterna. Den nya metodiken för drivande av IT baserade systemförändringar kommer att tydliggöra kostnaderna för detta. Bekostas av beställande enhet.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	612	612	612
Kostnader	8 812	8 662	8 662
Resultat	8 200	8 050	8 050
Budget	8 200	8 050	8 050
Avvikelse	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten har att fullgöra de uppgifter som fastslås i ”Lagen om skydd mot olyckor” samt att fullgöra de beslut som åläggs räddningstjänsten av kommunstyrelsen.

Räddningstjänstens uppgifter i kommunen är att utföra/bedriva:

- Livräddande insatser.
- Brandsläckning.
- Insatser vid trafikolycka.
- Insatser vid sjöolycka.

- Miljöbevakning/sanering i samband med olyckor.
- Förebyggande åtgärder mot brand.
- Bedriva utbildning i att förebygga olyckor mot brand
- IVPA-verksamhet

Verksamhetsmål

Upprätthålla den höga kvalitet i verksamheten genom att hålla anspänningstider och genomföra insatserna så effektivt som möjligt.

Nytt avtal för deltidsbrandmännen gäller fr. o m augusti 2015. Detta innebär bl. a höjningar av ersättning för beredskap och timersättningar på högre nivåer än budgetuppräknigen på 2 %. Några förändringar har inte skett av ersättning från landstinget avseende IVPA.

KOSTENHETEN

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	21 783	21 857	21 857
Kostnader	21 783	21 857	21 857
Resultat	0	0	0
Budget	0	0	0
Avvikelse	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Kostenheten arbetar för att erbjuda en god och näringsriktig kost inom alla verksamheter där måltider serveras.

Kostenheten ansvarar för att köken följer de regler förordningar, varav följande är specifika.

- Livsmedelslagstiftning med EG-direktiv och förordningar
- Systematiskt egenkontrollarbete enligt HACCP-principen
- Arbetsmiljölagen med särskild internkontroll för storhushåll.
- Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för storhushåll och restaurang.
- Produktansvarslag
- Lagen om offentlig upphandling

Kostenheten agerar som stöd för personal, gäster, närstående och politiker vid kostrelaterade frågor.

Verksamhetsmål

Kostenheten har som mål att erbjuda alla gäster en god och näringsriktig kost som även är säkert tillagad. Enheten vill även öka delaktigheten bland gästerna genom möjlighet att påverka matsedeln via kost/matråd.

Kostenheten har som mål att:

- Arbeta för att öka antalet ekologiska produkter
- Minska miljöpåverkan genom att arbeta med rätt typ av produkter.
- Informera elever och personal om att minska matsvinnet.

Ny livsmedelsupphandling har genomförts och kostnaderna är sammantaget på likvärdig nivå som tidigare.

Kostnaderna fördelas på omsorgsförvaltningen resp familje-och utbildningsförvaltningen

Nämnd: Kulturnämnden
Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	1 762	1 538	1 538	1 576
Kostnader	10 579	10 373	10 373	10 588
Nettokostnader	8 817	8 835	8 835	9 012
Kommunbidrag, årsbudget	8 817	8 835	8 835	9 012
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	0	0	0	0

Kulturnämnden har för avsikt att under 2016 utveckla:

Verksamhetsbeskrivning

Kulturnämndens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska rättighet till aktuella och relevanta bibliotek samt ett brett och fördjupat, kvalitativt kulturutbud.

Biblioteksverksamhet

Arbetets inriktning, med stöd i bibliotekslagen, är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek och skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan.

- Tillgängliggöra litteratur, bildning, utbildning och information till alla.
- Främja intresset för litteratur och läsning.
- Möta framtidens ökade behov av biblioteket som mötesplats.

Allmänkulturverksamhet

Ordet allmänkultur inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på konst och kulturhistoria.

- Skapa möjligheter för alla att uppleva kultur av hög kvalitet inom olika konstnärliga områden.
- Vidareutveckla kulturmötesplatsen MEKEN med stöd i affärs- och utvecklingsplanen.
- Bidra till ökad kunskap om och tillgänglighet till de kulturhistoriska besöksmiljöerna och arbetslivsmuseerna samt verka för att tydliggöra det industrihistoriska arvet som en identitetsskapande faktor för kommunen.

Mål

Att utifrån en budget i balans med verksamhet inrikta arbetet på att:

- Biblioteksplanen ska ligga till grund för utvecklings- och förändringsarbetet i biblioteksverksamheten.
- Arbeta aktivt för att öka läsförståelse och stimulera läsande hos barn och unga.
- Öka antalet besök, utlån och aktiva låntagare.
- Arbeta vidare med tvättstugebiblioteken (sista projektåret är 2016).
- Upphandla ett nytt bibliotekssystem, eftersom LIBRA.SE läggs ned under 2017.
- Delta i projektet Dela Läslust med fokus på att utveckla arbetet med läsfrämjande och litteraturförmedling i Dalarnas, Värmlands, Gävleborgs och Uppsala län.

- Eftersträva goda samverkansprojekt med myndigheter, institutioner, föreningar och kulturaktörer på kommunal, regional och nationell nivå för att ytterligare utveckla kulturlivet i Smedjebackens kommun.
- Utveckla kulturmötesplatsen MEKEN genom mer tid och resurser för personalen och förbättringar av både ute- och inomhusmiljö.
- Arbeta för att särskilt barn och unga i Smedjebackens kommun ska få möta en mångfald av konstnärliga uttryck och få möjlighet till eget skapande på MEKEN.
- Öka intresset för kulturhistoriska besöksmål bl.a. genom att förbättra marknadsföringen, hitta nya målgrupper samt utöka antalet visningar vid Flatenbergs hytta.
- Återinföra kulturbidrag till föreningar, byalag m.fl. som bidrar till att förbättra livskvaliteten för dem som bor i Smedjebackens kommun.

Utmaningar

Det är av yttersta vikt att verka för ett mångfasetterat utbud som vänder sig till alla kommunens invånare. Ett inkluderande, varierat och tillgängligt kulturutbud är en hörnsten i det demokratiska samhället. Biblioteken har en nyckelroll i egenskap av mötesplats där tillgängligheten är av stor vikt. Möjligheten att kommunicera och att bilda sig är en grundläggande rättighet.

Biblioteken har en självskrivna roll i det demokratiska samhället där alla, på lika villkor, ska kunna ta del av information och kunskap. Barns läsförmåga minskar idag i Sverige. Folk- och skolbiblioteken har, och tar, ett stort ansvar för att motverka detta genom att främja intresse och kunskap kring litteratur och läsning.

Kulturen spelar en stor roll ur ett folkhälsoperspektiv och kan även med fördel användas i integrationsarbetet. Tydliga och långsiktiga satsningar på kultur ger ökad trivsel och stolthet för invånarna samt lockar utomstående att besöka och vistas i kommunen.

Investeringar

Inga investeringsmedel i budget 2016.

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden
Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	3 544	3 691	3 691	3 802
Kostnader	11 636	10 790	11 090	10 897
Nettokostnader	8 092	7 099	7 399	7 095
Kommunbidrag, årsbudget	7 291	7 099	7 099	7 095
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-801	0	-300	0

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd skall utöva enligt Miljötillsynsförordningen. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter om hantering av mät- och kartfrågor, lagen om bostadsanpassningsbidrag, vissa uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor, samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska utföras av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor respektive plan- och byggfrågor.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har delats in i sju verksamhetsblock. En detaljerad redovisning och verksamhetsbeskrivning följer under respektive rubrik.

Under större delen av 2015 har miljö- och byggkontoret haft 12 anställda på totalt 11,7 tjänster.

Förvaltningen köper också 0,5 tjänst som livsmedelsinspektör från Ludvika kommun.

Under 2015 har kontoret även haft en halvtidstjänst som samhällsplanerare som förstärkning i översiktsplanarbetet.

Alla kostnader för lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under rubriken gemensam administration. Personalkostnader fördelas på de olika verksamheterna efter kontorets andelssystem som innebär en procentuell fördelning av kostnaderna på respektive verksamhet.

Under 2016 sker personalförändringar i form av pensionsavgångar och annat, vilket kan antas medföra särskilda rekryteringskostnader.

Övergripande visioner:

- Främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
- Verka för en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
- Verksamheten ska kännetecknas av öppenhet och god kommunikation, samt skapa möjlighet till kommuninvånarnas delaktighet.
- Följa upp rekommendationer och mål i översiktsplanen och nationella mål, samt göra lokala anpassningar av målen, när detta är lämpligt.
- Verka för ett gott resursutnyttjande genom samarbete.

Miljö- och byggnadsnämnden

Beskrivning:

Miljö- och byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år. Nämnden har en beredning med 3 ledamöter och 3 ersättare som bereder ärenden inför nämndens sammanträden.

Verksamhetsmål:

- Nämndens ledamöter ska ha en grundläggande kunskap och beredas möjlighet till fortbildning i strategiska frågor som berör nämndens ansvarsområde.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar:

- En gemensam planerings/utbildningsdag för ledamöter anordnas under 2016.

Gemensam administration

Beskrivning:

Detta verksamhetsblock avser kontorsadministration som inte är direkt kopplad till respektive verksamheter. Dit hör exempelvis all nämndadministration, förvaltningsledning, ekonomi, personaladministration, postbehandling och diarieföring. Viktiga uppgifter är också service och information till allmänheten, bland annat genom kontorets hemsida.

Alla kostnader för lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under denna rubrik

Verksamhetsmål:

- All ärendehantering skall bedrivas utifrån principerna om kommunal demokrati, insyn, rättssäkerhet och effektivitet.
- Administrationen skall verka för att de handläggningstider som fastställts för respektive verksamhet upprätthålls.
- Hemsidan ska vara en betydelsefull informations och kommunikationskanal.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar:

- Hemsidan ska successivt byggas ut med ökad information om ny lagstiftning, aktuella ärenden och frågeställningar.

Planverksamhet och rådgivning

Beskrivning:

Planverksamhet och miljömål

Området omfattar kommuntäckande översiktsplan, fördjupningar och även det lokala miljömålsarbetet. När det gäller detaljplaner prioriterar Miljö- och byggnadsnämnden planeringsåtgärder som gynnar kommunens framtida utveckling. Planläggning görs dels i egen regi på Miljö- och byggkontoret och dels vid behov med hjälp av externa konsulter. Förutom de rena planuppdragen är miljö- och byggkontoret involverat i diverse ärenden rörande markanvändning och gestaltning, vilket benämns ”övrig fysisk planering”. Intäkter för planarbete tas ut som uppdragsersättning när en plan görs efter förfrågan från en fastighetsägare. Miljö- och byggnadsnämnden kan även ta ut planavgift i samband med

bygglov. Detta förutsätter dock att planen är ny och att sökanden har tjänat på planläggningen. Den fysiska planeringen ska grundas på vad kommunen uttrycker i översiktsplanen.

Miljöledning och Agenda 21

Agenda 21-arbetet innebär utåtriktade aktiviteter som exempelvis den kravvecka som varje år anordnas i kommunen, samt Smedjebackens engagemang som ekokommun.

Energi- och klimatrådgivning

Miljö- och byggkontoret ansvarar för energirådgivning till allmänheten. Verksamheten är statsfinansierad. Energirådgivningen innebär informationsverksamhet genom personliga samtal, broschyrer, utställningar, temadagar m.m. En energigrupp med representanter från kommunens förvaltningar och bolag arbetar med klimatstrategifrågor.

Energieffektivisering av kommunens verksamhet

Det statsfinansierade projektet energieffektivisering i kommunens fastigheter har upphört fr.o.m. 2015. Effektiviseringsarbetet fortsätts på initiativ av Bärkehus och kommunens tekniska kontor. Miljö- och byggkontoret följer också upp energifrågorna i samband med tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser om hushållning och energi.

Praktisk naturvård (sjökalkning)

Sjökalkningsprogrammet omfattar ett 70-tal objekt av vilka ca 10 kalkas per år. Kostnaderna för sjökalkningen varierar mycket år från år, beroende på vilka sjöar som kalkas och hur omfattande åtgärder som krävs. Eftersom verksamheten bekostas med statsbidrag till 85 % påverkas dock kommunens nettobudget endast marginellt av dessa variationer.

Markavtal och arrenden

Miljö- och byggkontoret handlägger frågor om köp och försäljning av kommunal mark samt utarrendering, och i samband med detta, upprättande av avtal.

Verksamhetsmål:

- Upprätta nya och ändrade detaljplaner som möjliggör attraktiva boendemiljöer, snabba etableringar och en i övrigt positiv utveckling.
- Genom rådgivning öka kunskap om energibesparande åtgärder och förnybara energiformer.
- Genomföra det kommunala kalkningsprogrammet i syfte att bevara värdefulla vattenmiljöer.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar:

- Påbörjade detaljplaner ska slutföras. Detaljplan för bostäder på flera platser i kommunen, t.ex. Rånäsberget, Golfbanan, Moga, Hagge skola och Näsberget ska genomföras. Därutöver tillkommer mindre planändringar. Arbetet med aktualisering ny översiktsplan ska fortsättas. Arbetet med vattenplanen fortsätter under året.
- En resursförstärkning med en halv tjänst tillskapas för detaljplanarbetet.

Byggande och skydd

Beskrivning:

Verksamhetsblocket innehåller myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, lagen om skydd mot olyckor, samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Bygglov och anmälan

Arbetsuppgifterna bestäms av hur många ansökningar som lämnas in och varierar under året med det största antalet ansökningar under perioden april-juni och det lägsta antalet under december-februari. I handläggningen av ärendena ingår granskning, remissbehandling, tekniskt samråd, beslut och tillsyn. Ärendemängden bedöms ligga på ca 300 under 2016. Andelen ärenden har ökat de senaste åren. Nämnden ansvarar även för att obligatorisk ventilationskontroll regelbundet utförs, samt att anmärkningar åtgärdas. Enligt plan- och bygglagen kan avgift tas ut för ansökningar om lov, förhandsbesked och strandskyddsdispens. Avgift kan dock inte tas ut för tillsyn, t ex ventilationskontroll och klagomål.

Löpande tillsyn enligt plan- och bygglagen prioriteras lågt beroende på förvaltningens resurser.

Sotning och brandskydd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 1-6 §§ Lagen om skydd mot olyckor. Detta innebär ansvar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Miljö- och byggnadsnämnden kan även medge att fastighetsägare själv utför sotning. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar även för det förebyggande arbete som utförs av räddningstjänsten i form av tillsyn samt genom granskning av skriftliga redogörelser för brandskyddet.

Verksamhetsmål:

- I lov- och tillståndsgivning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen.
- Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden inte ska överstiga följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats:

ärenden som behandlas i nämnden	10 veckor
delegationsärenden med remiss	8 veckor
delegationsärenden utan remiss	4 veckor
- Genom rådgivning verka för estetiskt tilltalande miljö, lokal tradition och kretsloppsanpassade lösningar vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning.
- Genomföra löpande tillsyn vad gäller lagen om skydd mot olyckor.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar:

- För att underlätta och förbättra ärendekvaliteten ska kontoret ta fram informationsmaterial med goda exempel på byggande samt riktiga och kompletta bygglovhandlingar. Detta material ska även vara tillgängligt på hemsidan.
- Plan- och bygglovtaxor ska läggas ut på hemsidan.

Mätning och kartläggning

Beskrivning:

Verksamhetsblocket innebär utbyggnad och underhåll av geodetiska stornät, framställning och ajourhållning av olika kartverk för planläggning och byggande, samt utstakning av byggnader och anläggningar. I arbetet ingår även förrättningsförberedelser enligt

samverkansavtal med Lantmäteriet, betydande uppdragsverksamhet åt Smedjebacken Energi och Vatten, tekniska kontoret samt övrig kart- och mätningsteknisk verksamhet.

Stomnät och primärkarta

Verksamheten innebär ajourhållning av befintliga primärkartor och stomnät. Bostadshus, andra större byggnader, vägar, fastighetsgränser och ledningar är prioriterade. Övriga detaljer inmäts vid behov. Avgifter tas ut för nyttjande av primärkartan av olika intressenter. Den största kostnaden åvilar dock kommunen.

Nybyggnadskarta och utsättningar, samt grundkartor och fastighetsförteckning

Nybyggnadskartor och utsättningar krävs ibland i samband med byggärenden. Avgifter tas ut för dessa tjänster enligt bygglovtaxan. I samband med detaljplanläggning upprättas grundkartor och fastighetsförteckningar, vilket är ett krav enligt plan- och bygglagen.

Förrättningsförberedelser

Miljö- och bygghkontoret utför förrättningsförberedelser åt Lantmäteriet enligt avtal.

Uppdragsverksamhet

Verksamheten omfattar framställning och ajourhållning av ledningskartor och databaser åt SEAB, samt andra interna och externa uppdrag. Vid uppdrag åt SEAB, Tekniska kontoret m.fl. debiteras timersättning. I samband med ändringar i bolagsstrukturen hos SEAB kan uppdragsverksamheten under 2016 komma att påverkas positivt eller negativt.

Adresser och register

Kommunen har ansvar för adressättning, samt ajourhållande av adressregister, lägenhetsregister och byggnadsregister.

Geografiska informationssystem (GIS)

Användandet av geografiska informationssystem blir allt vanligare i samhället. Miljö- och bygghkontoret arbetar med att utveckla GIS utifrån hela kommunkoncernens behov. Detta är en verksamhet som förväntas expandera de närmaste åren. Det nya kartsystemet Geosecma öppnar ytterligare möjligheter för utveckling av GIS.

Verksamhetsmål:

- Framställa och ajourhålla de kartor och stomnät som krävs för samhällsplaneringen och kommunens utveckling i övrigt. Detta innebär att förändringar vad gäller fastighetsgränser, större byggnader och vägar och ledningar skall finnas på karta inom en månad.
- Erbjuder kommunkoncernen de tjänster som behövs vad gäller kartor, mätning och geografiska informationssystem till självkostnadspris.
- Uppfylla åtaganden i avtal med Lantmäteriet, vad gäller förrättningsförberedelser, kartinformation och register.
- Genomföra kommunens uppgifter vad gäller adressättning.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar

- Det nya kartprogrammet Geosecma har startats upp. Kartprogrammet AutoKa-vy är ersatt med annat användarvänligt web-baserat "tittskåp" vilket till medför löpande behov av utbildningsinsatser.

Bostadsanpassning

Beskrivning:

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för bostadsanpassningsärenden. Kontoret granskar och besiktar bidragsberättigade projekt. Antalet ansökningar är svårt att beräkna, men de senaste åren har antalet brukat variera mellan 80 och 110 ärenden. Arbetsmängden och den totala bidragssumman varierar stort och bestäms av hur många ansökningar som inkommer samt typ av ärenden.

Verksamhetsmål:

- Verksamheten ska bedrivas med rättssäkerhet och god service, för att erbjuda fortsatt livskvalitet i enlighet med bostadsanpassningslagens syfte.
- Med en kombination av effektivitet och kostnadsmedvetenhet ska en låg totalkostnad för samhället eftersträvas.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar

- Svängningarna i denna verksamhet är stora, men de genomsnittliga kostnaderna under de senaste åren har visat en stigande trend.
- Riktlinjer och rutiner för handläggning av bostadsanpassningsärenden ska tas fram under året, bl.a. rutiner för tecknande av fullmakter.
- I samband med byte av handläggare under året kan verksamheten komma att organiseras om.

Miljö- och hälsoskydd

Beskrivning:

Verksamhetsblocket omfattar myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket innebär prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen, Lag om gatuhållning och skyltning samt EG-förordningar inom området.

Tillsyn och prövning enligt Miljöbalken

Området innebär handläggning av ärenden som rör miljöfarlig verksamhet, avloppsanläggningar, dricks- och ytvatten, kemiska ämnen, radon, avfallsfrågor, naturvård och inomhusmiljö. Målsättningen är att förebygga ohälsa hos befolkningen och att förebygga och åtgärda störningar på miljön. Tidsintervall och tillsynsbehov av B- och C-anläggningar regleras i tillsynsplanen. Smedjebackens kommun har ett stort antal enskilda avlopp. Miljöbalken, vattendirektivet och de nationella miljömålen ställer allt större krav på såväl befintliga som nya enskilda avlopp. I miljötillsyn ingår även tillsynen av projekt rörande sanering av förorenad mark. Inom begreppet naturvård ingår bland annat handläggning av strandskyddsärenden, samråd kring jordtippar, master och ledningar, samt reservatstillsyn. Avgift tas ut för tillsyn och för ansökningar om tillstånd. Avgift kan inte tas ut för klagomål som saknar grund.

Livsmedelskontroll

Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagarna för att de livsmedel som produceras är säkra och att konsumenterna inte vilseleds. Den offentliga kontrollen utförs för att följa upp efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Livsmedelskontrollen innefattar också godkännanden och registrering av företag. Kostnaderna för kontrollen ska till största delen täckas av en årlig avgift som kommunen bestämmer och som tas ut av livsmedelsföretagarna. Ett avtal om köp av tjänster inom detta område har träffats med Ludvika kommun. Detta avtal innebär att vi köper in ca 0,5 tjänst som livsmedelsinspektör.

Verksamhetsmål:

- I lov- och tillståndsgivning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen.
- Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden ska inte överstiga följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats:

ärenden som behandlas i nämnden	3 månader
delegationsärenden med remiss	8 veckor
delegationsärenden utan remiss	4 veckor
- Tillsyn genomförs enligt gällande tillsyns- och kontrollplaner inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden.
- I miljötillsynen särskilt verka för att alla verksamheter i första hand använder förnyelsebara energikällor, att utsläppen till luft och vatten minskar och ytvattenkvaliteten förbättras.
- Som tillsynsmyndighet påskynda arbetet med sanering av förorenade områden och enskilda avlopp.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar:

- Inventeringen av enskilda avlopp har avslutats under 2010. Utfallet av inventeringen medför fortfarande flera tillsynsärenden angående avlopp även under 2016. Kommunens VA-strategiarbete, som bl.a. går ut på att sanera bebyggelseområden med bristfälliga avloppsanläggningar och enskilt vatten genom utbyggnad av kommunalt vatten ska prioriteras under året.
- Inom miljötillsynen ska tillsyn och inventering av U-verksamheter fortsätta, med särskild inriktning på avloppsvattenbehandling och kemikaliehantering. Inom all miljötillsyn läggs även ökad vikt på energifrågor i syfte att klara målen som ställs upp i klimatstrategin.
- Förändringarna i livsmedelslagen har gjort att mer resurser har behövt läggas på livsmedelskontroll. Detta har till stor del lösts genom samarbete med Ludvika kommun (tjänsteköp). Årliga kontrollbesök genomförs på alla verksamheter tom riskklass 5. Tillsynen av alkohol, tobak och läkemedel sköts av det gemensamma ATL-kontoret i Falun.

Nämnd: Familje- och utbildningsnämnden
Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	15 356	10 499	17 028	11 964
Kostnader	216 714	214 830	221 359	220 663
Nettokostnader	201 358	204 331	204 331	208 699
Kommunbidrag, årsbudget	198 471	204 331	204 331	208 699
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-2 887	0	0	0

Allmän verksamhetsbeskrivning

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, elevhälsa, familjestöd samt individ- och familjeomsorg.

Familje- och utbildningsnämndens olika verksamheter regleras genom en rad av lagar och förordningar. Sammantaget har nämnden och dess förvaltning ett stort ansvar för Smedjebackens innevånare. Nämndens gemensamma inriktning bygger visionen:

"Familje- och utbildningsnämndens vision är att stärka människor i Smedjebackens kommun till goda levnadsförhållanden som främjar delaktighet, gemenskap, lika möjligheter och innanförskap."

Förvaltningens övergripande mål:

- Barn, elever eller vuxna i behov av stöd, ska oavsett första kontakt med Familje- och utbildningsförvaltningens verksamheter, uppleva kontinuitet och trygghet under ärendets gång.
- Människors lika värde ska genomsyra familje- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter. Alla ska behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, etnisk, religiös eller kulturell härkomst.
- Förhållningssättet ska präglas av respekt för den enskilda. Det är viktigt att den enskilde upplever att han/hon blir väl bemött och blir respektfullt behandlad och känner sig delaktig.
- Det ska vara enkelt att komma i kontakt med familje- och utbildningsförvaltningens personal.
- Människor som utsätts för våld och kränkningar, samt barn som bevittnat våld i nära relation, ska erbjudas stöd och ges möjligheter att förändra sin situation. Särskilt ska våld och kränkningar i nära relationer uppmärksammas.
- Samverkan internt och externt för att i ett tidigt skede samordna insatser utifrån en helhetssyn.
- Personalens trivsel ska vara hög. Resultaten av den psykosociala arbetsmiljöenkäten ska förbättras.
- Sjukfrånvaron ska minska.

Förvaltningen består i huvudsak av två delar, Individ- och familjeomsorg och förskola, grundskola och fritidshem. Inom förvaltningen ryms dessutom Elevhälsa och familjestöd. Elevhälsan låg tidigare under Barn- och utbildningsförvaltningen och familjestödsfunktionen har byggts upp av resurser från båda de tidigare förvaltningarna.

Tillsammans ska verksamhetens olika delar verka för att barn och elever inhämtar och

utvecklar kunskaper och värden. Vi ska också verka för att så få barn, ungdomar och vuxna som möjligt hamnar i utanförskap. Arbetet ska inriktas på att förbättra barn, ungdomars och familjers psykiska och sociala hälsa. De gemensamma resurserna ska stärka och systematisera det främjande och förebyggande arbetet genom nätverksarbete och insatser primärt på ”hemmaplan”. Barn- och elevhälsan i Smedjebackens kommun har den kompetens som skollagen kräver: psykolog, skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Vi har under de senaste åren byggt upp en organisation för att agera istället för att reagera, vi arbetar förebyggande och vi har skapat en rad av mötesplatser för att kunna möta upp behoven av insatser tidigt. Barn och elevhälsans personal finns vid alla skolor vid något tillfälle i veckan. Vi har idag bra mötesplatser inom vår förvaltning och även med externa aktörer som Barn och ungdomspsykiatri, Habiliteringen och Samtalsmottagningen för barn och unga.

I och med att Individ och familjeomsorgen är organiserad i samma förvaltning så innebär detta mycket bra möjligheter till den samverkan som krävs för att alla barn, ungdomar och familjer ska erbjudas rätt till stöd, rätt insats på rätt nivå och i rätt tid.

Flera av våra åtgärder är åtgärder som kommer att verka positivt på lång sikt, åtgärder som behöver tid för att märkas.

Utmaningar

Största delen av det prognostiserade underskottet för 2015 härrör från Individ- och familjeomsorgen (IFO), dock är en stor del av detta en budgetkonstruktion.

När budget 2014 upprättades så fördelades medel från det ekonomiska biståndet till den utökning av barnomsorgen som då var nödvändig. Förhoppningen var att det ekonomiska biståndet ändå skulle kunna minska, då kommunfullmäktige anslog två miljoner till att få ut personer i arbetsmarknadsåtgärder.

Bokslut 2014 visade -3 287 tkr på ekonomiskt bistånd och delårsbokslutet 2015 visar prognos - 2 540 tkr för 2015 vad gäller ekonomiskt bistånd. Delårsbokslut visade också ett stort underskott för barn-och ungdomsplaceringar -1 900 tkr.

Förvaltningens egna besparingsåtgärder samt tillskottet på 3 000 tkr (AFA-pengar) medförde att prognos för 2015 visar att vi har budget i balans.

Vi har ökat budgeten för placeringar med 1 500 tkr inför 2016. Men budgeten för ekonomiskt bistånd är oförändrad. Det pågår ett gediget och omfattande arbete för att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. KS har bidragit med en ”Jobbcoach” som för närvarande finns på vår avdelning för ekonomiskt bistånd. Vi hoppas också att utlovade förbättringar i socialförsäkringssystemet genomförs, vilket troligtvis skulle komma att förbättra för oss.

Budget 2016 vad gäller ekonomiskt bistånd är oförändrad jämfört med 2015. Detta förutsätter att ett eventuellt underskott kompenseras med medel från ”ks förfogandemedel” till det verkliga utfallet.

Förändringar inom Socialtjänstlagen kräver annan kompetens inom individ- och familjeomsorgen framöver. Från 2019-06-30 ska alla som arbetar inom Barn och familj ha socionomutbildning.

Riktlinjerna på 2 % löneökningar från 2016-04-01 följer vi men det är stor risk att de blir högre.

Efterfrågan på behöriga lärare kommer vad alla förutspår att öka kraftigt. Vi skulle behöva

både av arbetsmiljöskäl och rekryteringsskäl ändra lärarnas arbetstider till 40h + 5,5h fortroendetid istället för som nu 35h +10,5h fortroendetid. Detta är reglerat i avtal och skulle medföra en löneökning på 2000 kr/månad per lärare. Vi har inte hittat möjlighet att finansiera detta i 2016 års budget.

Interkommunala ersättningar är fortfarande en stor och svårberäknad post i vår budget. Under 2015 höjde Ludvika ersättningarna och där har vi ca 85 elever. Alla av våra särskoleelever har också sin skolgång i andra kommuner. Under 2015 skedde en stor ökning av elever med träningskoleplatser och dessutom egna personliga assistenter.

Under sommaren och hösten 2015 har barn och elevantalet ökat i vår kommun genom inflyttning. Många asylsökande och nyanlända har kommit och vi arbetar för att alla ska få ett bra mottagande hos oss.

Vi kommer att få utökade lokalkostnader efter Kyrkskolans nybyggnation dessa är inte helt enkla att beräkna. Våra lokalkostnader ökar med alla om- och nybyggnationer som görs på våra lokaler vilket medför att en 2 % uppräknings inte räcker i budgeten. Tidigare år har kapitalkostnaderna minskat utifrån att avskrivningarna är klar och detta har kompenserat nya om- och nybyggnationer men detta gäller inte från 2016 utan vi får bära hela kostnaden.

Det systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i både Skollag och Socialtjänstlagen kräver att vi har en tydlig och medveten ledning.

Vår förvaltning är i ett starkt utvecklingsskede, samverkan inom förvaltningen ökar möjligheterna till tidiga insatser som är sociala investeringar som ger stora vinster i ett längre perspektiv.

Kansli

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	8 471	8 471	8 633
Kostnader	72 222	68 052	69 314
Resultat	63 751	59 581	60 681
Budget	63 751	59 581	59 581
Avvikelse	0		-1 100

Verksamhetsbeskrivning:

Kansliet med förvaltningsledningen i spetsen har ansvar för att verksamheten överensstämmer med gällande föreskrifter avseende innehåll och riktlinjer.

Nämnden ansvarar för att tillhandahålla resurser i form av personal, lokaler och material för att verksamheten skall kunna bedrivas i den omfattning som föreskrivs.

Administration och förvaltningsledning är centralt placerade tillsammans med IFO och delar av elevhälsans personal.

Elevhälsan i form av kuratorer, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog finns som en central enhet. Elevhälsans huvuduppgift är att bevara och förbättra elevers psykiska och kroppsliga hälsa och att verka för sunda levnadsvanor. Specialpedagogisk resurs finns också i utbildningsområdena. Skolläkare organiseras tillsammans med extern aktör.

Verksamhetsmål elevhälsan:

- Att fler barn i förskolan som har normbrytande beteende upptäcks genom Pinocchioscreening och därigenom kan få stöd och hjälp.
- Att fler elever får möjlighet till en kartläggning av risk och skyddsfaktorer utifrån sina styrkor och svagheter och därigenom får rätt stöd och hjälp

Utbildningsområden

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	2 735	1 270	1 700
Kostnader	121 619	122 161	120 991
Resultat	118 884	120 891	119 291
Budget	118 884	120 891	120 891
Avvikelse	0		1 600

Verksamhetsbeskrivning:

Utbildningsområdena ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem. Barnomsorg, fritidshem och grundskola är organiserad i utbildningsområden, som i sin tur består av rektorsområden eller förskoleområden. Rektorer/förskolechefer har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor/förskolechef ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektor/förskolechef har budgetansvar för sitt rektorsområde/förskoleområde.

Verksamhetsmål grundskolan:

- Meritvärdet för varje årskull ska öka under högstadieperioden. (samma elevgrupps utveckling ska jämföras över tid)
- Alla elever ska komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet.

Verksamhetsmål förskolan:

- Andelen högskoleutbildad personal i förskolan ska öka.
- Förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader.

Verksamhetsmål fritidshemmet:

- Andelen högskoleutbildad personal på fritidshemmet ska öka.

Individ- och familjeomsorgen

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	758	758	6 695
Kostnader	26 822	24 617	31 054
Resultat	26 064	23 859	24 359
Budget	26 064	23 859	23 859
	0		-500

Verksamhetsbeskrivning:

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Individ- och familjeomsorgen handlägger ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp åt barn, ungdomar och deras familjer, missbruksvård, familjerätt, dödsboanmälningar, körkortsytranden, yttrande till åklagare mm.

Familjerådgivning är en verksamhet vars främsta uppgift är att arbeta med relationsbehandling framför allt med par men även med familjer.

Ungdomsmottagningen arbetar med information om droger och sex och samlevnad till klasser i högstadiet, samt med enskilda stödsamtal till ungdomar.

Verksamheten är organiserad utifrån funktion och är indelad i två grupper: vuxengruppen med ekonomi och missbruksvård och barn- och familjegruppen.

Verksamhetsmål i individ och familjeomsorgen

- Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år.
- Antalet barn som lever i hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år.
- Barn och unga ska så långt som möjligt erbjudas hjälp i sin hemmiljö.

Nämnd: Omsorgsnämnden
Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	24 361	22 336	24 086	22 336
Kostnader	188 342	188 538	190 288	190 173
Nettokostnader	163 981	166 202	166 202	167 837
Kommunbidrag, årsbudget	163 500	166 202	166 202	167 837
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-481	0	0	0

Allmän verksamhetsbeskrivning

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Verksamheterna styrs utifrån gällande lagstiftning, politiskt givna uppdrag och kan indelas i strukturinriktade insatser (medverkan i samhällsplaneringen), allmänt inriktade insatser (insatser som riktar sig till alla i ett visst sammanhang) och individuellt inriktade insatser.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det kan för omsorgsnämndens del till exempel vara; en plats på ett särskilt boende, dagverksamhet, avlastning och rehabilitering, hemtjänst, färdtjänst, personlig assistans eller plats på ett gruppboende. Med hänsyn taget till människans ansvar för sin och andras sociala situation skall nämndens verksamhet inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och grupperns egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Den medicinska vård som bedrivs ska vara säker och av god kvalitet.

Verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Verksamheten skall bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga mån ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Det ska finnas den personal som behövs för att ge god vård, stöd och omsorg. Personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.

Kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande utvecklas och säkras. Socialtjänsten ska arbeta för att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden.

Utmaningar

Antalet äldre > 65 år i kommunen ökar årligen fram till 2028. Det är framförallt de äldre över 80 år som kommer att öka kraftigt i antal fram till dess. Detta medför att behovet av vård och omsorg ökar. Ökningen kommer att påverka både det ordinära och det särskilda boendet. Det kommer också att finnas ett stort behov av flera olika former av ordinärt boende med boendemiljöer som är estetiskt och kreativt utformade och som ger närhet till natur och kultur och med möjlighet till rörelse. Detta är också viktiga aspekter ur ett hälsofrämjande perspektiv för att individen ska klara sig på egen hand så länge som möjligt.

Utgångspunkten bör vara att försöka hitta långsiktiga helhetslösningar där de äldre bor. Trygghetsboende med närhet till service och centralt läge efterfrågas i allt större utsträckning. Denna boendeform bör vara handikappanpassad och ha tillgång till utrymmen för social gemenskap och aktiviteter.

I de äldsta åldersgrupperna är behovet av vård och omsorg som störst. Även antalet demenssjuka ökar med stigande ålder. Vi ser därför framför oss ett växande behov av demensvårdsplatser i kommunen.

På nationell nivå ökar antalet personer med funktionsnedsättningar som får stöd. Vi ser en tydlig ökning av personer som behöver kontaktperson och daglig verksamhet/daglig sysselsättning hos oss. Mindre tillgång på bostäder gör också att intresset för biståndsboende ökar.

Innehållet i vård, stöd och omsorg blir allt mera mångsidigt med en komplex levnads- och sjukdomsbild hos varje vårdtagare. Insatserna blir allt mer kvalificerade. Kraven och förväntningarna från såväl myndigheter som medborgare kring innehåll och kvalitet i vård och omsorg ökar. Kraven och förväntningarna på delaktighet, inflytande och självbestämmande ökar hela tiden. Det ställer högre krav på vår verksamhet och de insatser vi levererar.

Vårt arbetssätt blir successivt alltmer kunskaps- och evidensbaserat. Organisationen måste därför kontinuerligt arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete. De kvalitetsbrister som uppdagas i vård- och omsorgssystemet måste identifieras och kontinuerligt rättas till.

Vi har identifierat flera stora utmaningar som kommer att påverka vår verksamhet under de närmaste åren.

- Nya bemanningsregler – Framöver kan det komma krav på ökad bemanning på särskilda boenden. Dessa regler träder troligen i kraft redan under 2016.
- ÄBIC (äldres behov i centrum) – Ett nytt sätt att utifrån en internationell skattningsmetod utreda vilka behov av hjälp den äldre har. Detta ställer ökade krav i form av mer omfattande behovsprövningar, mer uppföljningar, mer samverkan med andra aktörer samt mer tid till individuellt utformade insatser för individen.
- Nya regler för utskrivning från slutenvård – En ny lag om betalningsansvar. Den nya lagen föreslås träda i kraft under 2016. Vi ska enligt förslaget ta hem den som är utskrivningsklar inom 3 kalenderdagar (idag är det inom fem vardagar). Det här arbetssättet kommer att ställa krav på oss på ökad beredskap att ta emot utskrivningsklara personer och erbjuda omvårdnad med kort varsel. Det här nya arbetssättet ställer också stora krav på Landstinget och dess primärvård och på en väl fungerande samverkan mellan landstinget och kommunen.
- Inom LSS kan vi se tecken som tyder på att LSS kan komma att revideras inom några år – Det finns starka önskemål om att kommunerna ska göra mer för denna målgrupp. Det kan handla om generösare bedömningsgrunder, fler insatser och mer meningsfull vardag samt en möjlighet att delta i samhället via ökad tillgänglighet osv. Även denna grupp kommuninnevånare lever allt längre med ökade vårdbehov som följd.
- Kraven på att öka tillgängligheten till olika samhällsfunktioner – Detta gäller även omsorgens verksamhet, både de som nyttjar våra tjänster och de anställda. Det är inte bara en fråga om utformning av lokaler utan också t.ex. information och kommunikation.

- Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. Tidigare regler för hälso- och sjukvården gäller fr om 1 jan 2016 även genomförande av vissa insatser enligt SoL och LSS. Det är högre krav vad gäller bl a arbetskläder och innebär ökade kostnader för oss.

På personalsidan ser vi stora utmaningar inom den kommande tio årsperioden. Totalt går ca 113 personer inom omsorgen i pension fram till 2024. Detta innebär att ungefär 40 % av personalstyrkan ska bytas ut enbart pga. pensioneringar. Utöver undersköterskor ingår också många nyckelpersoner i denna siffra, såsom chefer, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Det finns krav, Allmänna råd, på vilken kompetens personal inom vård och omsorg ska ha. Vi behöver vid nyrekrytering höja kompetensen. Att återbesätta med kompetent personal blir en stor utmaning för verksamheten.

Sjukskrivningarna är höga och fortsätter öka. Vi måste hitta sätt att bryta den negativa spiralen. Allt fler sjukskrivna pressar verksamheten dels i form av allt lidande det skapar för den drabbade men även genom negativa konsekvenser i verksamheten. Många sjuka innebär fler vikarier i verksamheten. Fler vikarier ställer större krav på den ordinarie personal som jobbar. Kostnaderna ökar ju fler som är sjuka, personalen känner av den ökade belastningen och så skapas en negativ spiral.

Förvaltningsövergripande verksamhet

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	295	295	300
Kostnader	9 467	9 297	9 802
Resultat	9 172	9 002	9 502
Budget	9 172	9 002	9 002
Avvikelse	0		-500

Verksamhetsbeskrivning

Omsorgsnämnden består av 9 ledamöter vilka har det övergripande ansvaret för verksamheten och sammanträder minst sex gånger per år.

Tjänstemannaorganisationen leds av förvaltningschefen. För övrig organisationsbeskrivning se längst bak i verksamhetsplanen.

Kansliet hanterar all administration av omsorgsnämndens, handikapprådets och pensionärsrådets sammanträden samt postöppning och diarium.

Underlag tas fram till budget, prognoser och delårsbokslut samt annan ekonomisk information som omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och andra kan efterfråga. Bevakning sker av personalens anställningstider, sysselsättningsgrader, företrädesrätt till återanställning etc. Faktura- och avgiftshantering.

Bemanningens/poolens syfte är att täcka upp frånvaro för vård- och omsorgspersonal och kökspersonal upp till 14 dagar inom Äldre- och handikappomsorgen samt LSS och Psykiatri.

Bemanningen svarar också för rekryteringen av korttidsvikarier till familje- och utbildningsförvaltningen.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom respektive verksamhetsområde dvs. för äldreomsorg samt vård och omsorg av personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. I ansvaret ingår att ta fram direktiv och instruktioner för läkemedelshantering, dokumentation, delegering, kontakter med läkare och avvikelser såsom t.ex. Lex Maria och Lex Sarah anmälningar.

Biståndshandläggarna arbetar som en förvaltningsgemensam grupp som ansvarar för biståndsbedömningar enligt både SoL och LSS.

Demensvårdsutvecklaren arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten för demenssjuka genom bl a utbildningsinsatser, stöd och råd till personal och anhöriga. Anhörigstödjarens viktigaste uppgift är att stötta närstående till gamla och sjuka samt personer med funktionsnedsättningar vilka många gånger drar ett mycket tungt lass.

Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att tillskapa ett ändamålsenligt ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten så att det hålls uppdaterat och utvecklas i enlighet med Socialstyrelsens råd och riktlinjer från 2011.

Lss och psykiatri

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	6 723	6 723	7 353
Kostnader	47 322	46 872	45 502
Resultat	40 599	40 149	38 149
Budget	40 599	40 149	40 149
Avvikelse	0		2 000

Verksamhetsbeskrivning

De insatser som kan ges med stöd av LSS är personlig assistans, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, ledsagare, kontaktperson, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar, gruppboende eller särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet. Kommunen är också skyldig att på begäran av den enskilde utföra personlig assistans som beviljats av Försäkringskassan.

Kommunen bedriver dels egen verksamhet samt köper vid behov från andra kommuner. Bostad med särskild service för barn och ungdomar, så kallat elevhemsboende, köps där särskolegymnasium finns och korttidsvistelse utanför hemmet köper vi av korttidshemmet som drivs av Ludvika kommun.

Kommunen ansvarar för boende och sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boendestöd ges enligt SoL till personer som bor i ordinärt boende. Boendestödet ger också vissa insatser till personer som tillhör LSS personkrets. I de fall kommunen inte kan erbjuda lämpligt boende på hemmaplan köps boendeplatser av andra

kommuner eller privata vårdgivare. Daglig sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar ges efter beslut om SoL-insats.

I samarbete med övriga kommuner i länet tillhandahåller vi stöd och hjälp från personligt ombud till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vårdkommun för verksamheten är Borlänge.

Allt mer utvecklingsarbete styrs upp från samverkan på regional nivå. Under 2016 fortsätter satsningen på att förbättra livsvillkoren för personer med psykiska funktionsnedsättningar genom deltagande i regionala satsningar samt på kommunnivå.

Äldreomsorg

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	15 318	15 318	16 433
Kostnader	133 384	132 369	134 984
Resultat	118 066	117 051	118 551
Budget	118 066	117 051	117 051
Avvikelse	0		-1 500

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar olika former av särskilt boende, hemtjänst, hälso- och sjukvård i ordinärt boende, anhörigstöd, dagverksamhet samt förråd. Alla insatser enligt Sol inom äldre- och handikappomsorgen, utom visst anhörigstöd, föregås av en biståndsbedömning. Den sökande får ett beslut på vilka insatser han/hon är berättigad till. Avslag kan överklagas.

Bistånd man kan söka inom äldreomsorgen är bland annat:

- Särskilt boende med helinackordering (Allégården, Solhöjden, Munkbogården och Hedgården)
- Hemtjänst
- Avlösning
- Avlastning, rehabilitering och palliativ vård på Lyktan
- Trygghetslarm
- Matdistribution
- Dagverksamhet

Det finns 110 platser på särskilt boende med helinackordering och ca 10 platser för rehabilitering, avlastning och palliativ vård. Aktiviteter på Solhöjdens dagverksamhet kan beviljas personer i ordinärt boende.

Hemtjänsten genomgår en stor förändring av verksamheten. Ny teknik har tagits i bruk, ett nytt arbetssätt har införts och organisationen har gjorts om. Förändringarna är omfattande och genomförandet har dragit ut på tiden men målsättningen är att arbetet ska landa under 2016. Även andra delar av äldreomsorgen genomgår ett teknikskifte där alltmer av verksamheterna blir beroende av olika databaserade system i syfte att effektivisera arbetssättet samt säkerställa tillräcklig kvalitet.

Kommunens boenden för äldre är stadda i en förändringsprocess. Behoven förändras över tid. Fler vill bo hemma med hjälp så länge det går, vi ser också en ökad efterfrågan på boende i någon form av trygghetsboende. Antalet demenssjuka ökar och därmed även behovet av vårdplatser på demensavdelningar. 2016 blir året då projekteringen av det nya demensboendet som ska ersätta Solhöjden kommer att ta fart på allvar.

Sjuksköterskorna tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna vid särskilt boende samt dagverksamheter inom Äldreomsorgen och LSS. De utför också hemsjukvård i ordinärt boende.

Omsorgsnämndens mål 2016 - 2019

Följande punkter vill omsorgsnämnden fokusera på i syfte att höja kvaliteten i omsorgen.

Vårdtagarnas välfärdsförsörjning

- Trygghet Värdigt bemötande
Så få personal som möjligt kring varje vårdtagare
- Sociala aktiviteter Ska finnas regelbundet på boenden
Kontakten med föreningar ska öka
Hemtjänsttagarna uppmuntras ta del av aktiviteter på Gläntan
- Värdegrundsarbetet hålls levande
- Individuella insatsbeslut
- Implementera metoden vård och stödsamordning

Personalfrämjande åtgärder

- Personalförsörjning På kort och på lång sikt, hur göra jobben attraktiva
Utökad korttidspool
- Kompetensutveckling Ledarskapsutveckling för förvaltningens chefer
Fortbildning för övrig personal
- Bemanning 65% brukartid i hemtjänsten
Verksamhetsanpassade scheman
- Sjukskrivningar Långsiktigt minska sjukskrivningarna

Förvaltningsövergripande

- Kvalitetsledningssystem, internkontroll Vidareutveckla påbörjat arbete
- Ersätta Solhöjdens demensboende

- Påbörja införandet ÄBIC/IBIC äldres behov i centrum/individens behov i centrum

Omvärldsbevakning

- Nya tekniska lösningar Följa utvecklingen inom området

Internkontrollmål

- Att beslut fastställda av omsorgsnämnden har verkställts
Kontrollmetod: Genomgång av samtliga protokoll från omsorgsnämnden en gång per år.
Ansvarig: Förvaltningschef
- Att rutinen för läkemedelshantering och delegation följs.
Kontrollmetod: Stickprov
Ansvarig: MAS
- Att arbetsplatsträffar genomförs i enlighet med Lokalt kollektivavtal om samverkan (FAS 05).
Kontrollmetod: Minnesanteckningar
Ansvarig: Enhetscheferna
- Att attestering och kontering sköts korrekt.
Kontrollmetod: Stickprov
Ansvarig: Förvaltningssekreteraren

Nämnd: Överförmyndarnämnden
Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	726	730	730	822
Nettokostnader	726	730	730	822
Kommunbidrag, årsbudget	652	730	730	822
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-74	0	0	0

Allmän verksamhetsbeskrivning

Smedjebackens kommun har en överförmyndare med ersättare. Överförmyndarens uppgift är att med stöd av föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. God man eller förvaltare behövs för personer som inte själva kan tillvarata sina intressen. I Smedjebackens kommun finns knappt 100 st god mans- och förvaltarskapsärenden.

Det mesta av ärendehandläggningen är delegerad till handläggare anställda vid ett gemensamt överförmyndarkontor i Borlänge kommun. Det gemensamma kontoret har haft en utdragens startsträcka med både administrativa och personella svårigheter. Nu finns det mesta av rutiner, teknisk utrustning och personal på plats och handläggningen fungerar bra. Smedjebackens överförmyndare ingår i styrgruppen för det gemensamma kontoret.

Omvärldsbeskrivning

Andelen äldre i Smedjebacken ökar och utifrån det kan man utgå från att behovet av stöd från god man kommer att öka. Det finns dock ingenting som tyder på att ökningen kommer att vara dramatisk.

Verksamhetsmål för Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlänge regionen

- Att tillgodose att alla medborgare i kommunen som är i behov av hjälp av god man eller förvaltare också ska få denna hjälp
- Att huvudmännen ska få den hjälp de förväntar sig utifrån den omfattning uppdraget har för gode mannen/förvaltaren.
- Att ge ställföreträdarna tillgång till god service och information.
- Att utveckla kvalitetsarbetet genom att erbjuda utbildning både för ställföreträdare och ledamöter i nämnden
- Att inom ramen för sitt uppdrag som tillsynsmyndighet tillvarata omyndigas intressen för underåriga som är inskrivna hos nämnden
- Att de ensamkommande barnen ska erbjudas en lämplig god man så skyndsamt som möjligt
- Att erbjuda gode män för ensamkommande barn tydlig och relevant information samt rådgivning vid behov för att de ska kunna utföra sitt uppdrag så väl som möjligt

Nämnd: Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	55 348	59 293	59 293	59 979
Nettokostnader	55 348	59 293	59 293	59 979
Kommunbidrag, årsbudget	56 500	59 293	59 293	59 979
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	1 152	0	0	0

Verksamheten

Den pedagogiska verksamheten vid VBU kännetecknas av pedagogisk mångfald. VBU arbetar enligt sitt koncept A-miljö, den bästa tänkbara studiemiljön för varje elev. Rektorerne följer kontinuerligt arbetet i gymnasieprogrammen och vuxenverksamheten och har det övergripande pedagogiska ansvaret.

Det individuella programmet har ersatts av fem särskilda program. Nytt här är att elever med godkända betyg från grundskolan inte får möjlighet att studera på introduktionsprogrammen. Yrkesprogrammen är nu tolv och de högskoleförberedande sex, varav VBU har sex yrkesprogram och samtliga högskoleförberedande. VBU har även startat en lärlingsutbildning inom Fordon- och transportprogrammets personbilsinriktning

Gymnasiesärskolan består av

- individuella programmet
- verksamhets- och yrkesträning
- nationella program och specialutformade program

Allt för att möjliggöra individuella studier anpassade till individens behov och intresse.

Följande vuxenutbildningar erbjuds inom VBU:

- Grundläggande vuxenutbildning
- Svenska för invandrare, sfi
- Särvox
- Gymnasievux
- Yrkesvux; bygg- vård- och industriinriktning
- Påbyggnadsutbildning; persontransport
- Yrkeshögskola; bryggeriteknik, markekologisk design och omsorgspedagog, miljö- och V/A-teknik

Framtiden

Ett av problemen är att ungdomskullarna minskar de kommande åren. Den stora utmaningen är att behålla ett tillräckligt brett utbud av utbildningar kvar inom regionen. Stålltiderna inom utbildningsområdet kommer att bli kortare, efterfrågade utbildningar måste riggas snabbare och organisationen måste bli mer flexibel.

Några områden som är viktiga att utveckla vidare är Teknikcollege, genom nya program och utbildningar främst på vuxensidan samt Vård- och omsorgscollege som måste lyckas i rekryteringen. Hållbar utveckling är nödvändigt att arbeta vidare med. Skolsystemet styrs om

så att eleven mer och mer får välja var han/hon vill studera. Kommuner i storleksordningen som Ludvika och Smedjebacken får då svårare att hålla ett brett utbud av utbildningar i hemkommunerna. Utveckling av kvalitén är då ledstjärnan. Ett närmare samarbete i Gysam inom Falu/Borlänge-regionen underlättar genom att man samordnar speciellt snäva utbildningar. Man kan också lära av varandra och dela på gemensamma kostnader.

Minskningen av personal är också en realitet de närmaste åren. Ett problem i sammanhanget är då att de övergripande funktionerna måste finnas och inte rent ”matematiskt” kan minskas. Här måste nytänkande och förändrade arbetssätt utvecklas. Inom lärandet kan det bli lättare att minska personal mot elevminskningarna, men här blir den stora utmaningen att behålla utbudet av utbildningar så stort som möjligt om personalen minskas.

Nämnd: Västerbergslagens kulturskola
Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	2 460	2 733	2 733	2 788
Nettokostnader	2 460	2 733	2 733	2 788
Kommunbidrag, årsbudget	2 641	2 733	2 733	2 788
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	181	0	0	0

Västerbergslagens Kulturskola (VKS) är en gemensam kulturskola för Ludvika och Smedjebackens kommuner. VKS undervisar i första hand elever från 4 till 20 års ålder men även vuxna elever. Eleverna erbjuds många olika kulturämnen som dans, teater, digitalt skapande samt ett stort antal olika musikinstrument. VKS är populär och engagerar många elever från båda kommunerna. Varje år arrangerar VKS en mängd konserter och föreställningar, där eleverna visar prov på sina kunskaper och färdigheter.

Kulturskolan hävdar sig väl i jämförelse med andra kommuner. Verksamhetens breda utbud och höga kvalitet uppskattas av elever, föräldrar och andra kommuninnevånare.

Verksamhetsplan

Med balanserade styrkort som målstyrningsverktyg kan organisationen styras och ledas på ett tydligt sätt, som skapar engagemang på alla nivåer och leder till verksamhetsförbättringar. Styrkortet ger bra underlag till politiska beslut och adekvata åtgärder som leder till en ökad måluppfyllelse. Varje nivå inom organisationen har sina egna varianter av styrkort.

Styrkortet har fyra olika perspektiv: Elevperspektiv, Omvärldsperspektiv, Medarbetarperspektiv och Ekonomiperspektiv., Under dessa perspektiv finns strategiska målen och styrtalet som ska mäta måluppfyllelsen. De strategiska målen är lika för styrkortet på alla nivåer.

- Eleverna erbjuds en bred verksamhet som utvecklar deras kreativa förmåga utifrån deras egna förutsättningar och skapar ett kulturellt intresse.
- Eleverna erbjuds en trygg mötesplats med möjligheter att delta i konserter/föreställningar, produktioner och samarbete med andra kulturaktörer.
- Engagerad, kompetent och välutbildad personal som trivs med sitt arbete.
- Budget i balans genom strategiska prioriteringar.

De aktiviteter som anges i det politiska styrkortet är: att man ska satsa ekonomiska resurser; se över användningen av lokaler i kommunerna; visa engagemang för Kulturskolans verksamhet; skapa förutsättningar för Kulturskolans samverkan med skolan och andra intressenter på kommunal-, läns- och riksnivå; utveckla det kulturella klimatet i kommunerna; skapa riktade medel till kompetensutveckling för personalen samt systematiskt budget och uppföljningsarbete.

Uppföljning och utvärdering

Budgetuppföljning sker regelbundet enligt de riktlinjer som finns inom SOU. Utvärderingen av verksamhetsförändringarna sker mot Västerbergslagens Kulturskolenämnd genom kvalitetsredovisningar, budgetuppföljningar och verksamhetsinformation.

Nämnd: Gemensamnämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	0	65	170	0
Kostnader	0	486	591	100
Nettokostnader	0	421	421	100
Kommunbidrag, årsbudget	0	421	421	100
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	0	0	0	0

Uppdraget - verksamheten

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag samt den kommunala kontrollen av receptfria läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning.

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Det är gemensamma nämnden som ger tillstånd att servera alkoholdrycker. Gemensamma nämnden är tillsammans med polisen tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen följs på restauranger. Gemensamma nämnden är även tillsynsmyndighet för tobak och ska bl.a. svara för administrativa åtgärder. Gemensamma nämnden utövar även tillsyn av försäljningen av vissa receptfria läkemedel och kontrollerar att butikerna följer reglerna. Om det finns allvarliga brister rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket.

Hållbar utveckling

Det förebyggande arbetet med alkohol och tobak är en viktig samhällsfråga. Gemensamma nämnden har en betydelsefull funktion i arbetet med att minska skadeverkningar av alkohol och tobak genom sitt tillsynsarbete.

Den ökade digitaliseringen av dokument för att få färre pappersutskrifter fortskrider inom alla områden. En fortsatt ökad användning av bärbara datorer och ”skrivplattor” har också minskat behovet av utskrivna dokument. Gemensamma nämnden har en tjänstebil till förfogande eftersom utredningar av serveringstillstånd och framförallt utförande av tillsyn i de olika kommunerna medför många tjänsteresor. ATL kontoret planerar tillsynen så att tillsynen sker så effektivt som möjligt, d.v.s. koncentration av tillsyner till vissa arbetsdagar för att hinna så många som möjligt under en dag. På så sätt kan antalet arbetsresor hållas nere.

Resursfördelning

Effektiviteten kan ytterligare höjas om Gemensamma nämnden övergår till nettokostnad. Förslag om nytt finansieringssystem har utarbetats. Detta nya finansieringssystem beräknas starta 2016-01-01. Tillsammans med nya taxor som infördes 2015-01-01 kommer varje kommun att kunna höja sin täckningsgrad.

Nämnd: Revisionen

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	690	840	840	790
Nettokostnader	690	840	840	790
Kommunbidrag, årsbudget	823	840	840	790
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	133	0	0	0



SMEDJEB CKEN

smedjebacken.se

Smedjebackens kommun • 777 81 Smedjebacken
Telefon: 0240-66 00 00 • Telefax: 0240-742 41 • E-post: kommun@smedjebacken.se